

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030  
của Ngân hàng TMCP Bản Việt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bản Việt
- Căn cứ Công văn số 11352/NHNN-QLGS ngày 24/12/2025 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của BVBank;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/25/BVBank/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Ngân hàng TMCP Bản Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên 1 nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 26/12/2025.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phân công chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bản Việt nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông, bà có tên sau đây:
- |                         |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Anh Tài       | – | Chủ tịch HĐQT – TV thường trực |
| 2. Ông Lý Hoài Văn      | – | Thành viên HĐQT thường trực    |
| 3. Ông Nguyễn Nhất Nam  | – | Thành viên HĐQT thường trực    |
| 4. Ông Phạm Quang Khánh | – | Thành viên HĐQT                |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | – | Thành viên HĐQT                |
| 6. Ông Phạm Thanh Sơn   | – | Thành viên HĐQT độc lập        |
- Điều 2.** Tiếp tục phân công bà Nguyễn Thanh Phượng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban chiến lược và đổi mới Ngân hàng trong giai đoạn 2025 – 2030, trực tiếp phụ trách công tác hoạch định chiến lược và định hướng hoạt động, tham gia thành viên các ban, hội đồng để triển khai các công tác hiện đại hóa, các hoạt động kinh doanh và quản trị nhân sự của Ngân hàng.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2025. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy chế hoạt động, Điều lệ ngân hàng và quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng HĐQT, các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính, Chi nhánh, Phòng Giao dịch có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS; (để biết);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ ANH TÀI**